管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层 、 主管领导：陈颐， 陪同人员：夏颖 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2019.9.28 |
| 审核条款： |
| 确定体系范围;体系及其过程;总要求 | S4.1 | 公司确定的相关方有员工、政府机构、客户、认证机构等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围是：展览展示策划及相关职业健康安全管理活动，符合标准要求。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T28001-2011标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《环境职业健康安全程序文件》和《环境安全管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 职业健康安全方针 | S4.2 | 公司的管理方针： “树立品质意识，创造精益管理，合法经营，预防为主、持续改进”。其内涵包含了：树立品质意识、创造精益管理——以指我司提供的服务或产品从设计、提供服务、持续经营管理过程中，必须在各个环节强化工匠精神，树立质量是生命意识，在科技和质量上不断深化。合法经营——指公司的发展必须合规运营、遵纪守法。预防为主——保护环境、造福社会，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，在服务过程中重视环保预防污染是公司的基本职责。持续改进——指公司以PDCA循环的管理方法对质量、环境和职业健康安全管理体系进行不断改进、不断追求、不断提升企业管理水平。管理绩效没有最好，只有更好。公司职业健康安全方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。职业健康安全方针未对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《员工入职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| **目标和方案** | S 4.3.3 | 职业健康安全目标1. 重大伤亡事故为零；
2. 火灾事故为零；
3. 轻伤事故为零

查《目标考核表》2019年6月-2019年8月对目标进行考核，考核情况为：1、发生重大伤亡事故为0次；2、发生火灾事故为0 次； 3、发生轻伤事故为0次。对火灾、触电拟定有管理方案实施控制。 |  |
| 资源;  | S4.4.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理所涉及的职业健康安全管理活动的需要。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | 总经理清楚公司及各部门与职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保环职业健康安全管理体系有效性的需要？ | S:4.4.4 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成OHSMS的文件化信息。◆组织策划的OHSMS文件包括：一级文件，职业健康安全管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，管理制度汇编； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的记录清单，共有60项质量/环境/职业健康安全管理记录。 以上文件涵盖了GB/T 28001-2011标准要求的以及确定的为确保职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 |  |
| 内部审核 | S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年8月24日-25日，目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素（本次内审为质量、环境、职业健康安全三体系审核）。审核组长：朱仁蓉审核员：夏颖抽查《管理层审核检查表》，《人行部审核检查表》、《市场营销部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。内审检查记录不详细，已与负责人沟通，后续改进。查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及市场营销部E8.1/S4.4.6条款未能提供将环境、职业健康安全影响告知相关方的相关证据和人行部Q/E7.5.3/S4.3.2查“中华人民共和国合同法”为失效版本，未及时更新，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2019年9月15日主持人：陈颐总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：* 体系贯彻工作进展情况。
* 职业健康方针的评审，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）；
* 相关法关注

改进的建议：1）加强标准培训，由人行部负责。重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由客房部、餐饮部、物业管理部负责。评审输出内容：* 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。
* 环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
* 相关方关注：2019年6月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 | S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件及不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：人行部（含财务）， 主管领导：朱仁蓉，赖力， 陪同人员：夏颖 | 判定 |
| 审核员：文平 、罗欢 审核时间：2019.9.28 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》查行政部/财务部安全目标：考核情况（2019年6月-8月）1）培训完成率100%； 100%2）文件受控率100%； 100%3）重大伤亡事故为零； 发生次数为零4）火灾事故为零； 发生次数为零5）轻伤事故为零； 发生次数为零抽查2019年6-8月份《职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电。抽查：火灾管理方案：目标：杜绝火灾事故发生；指标：（1）消防器材完好率达100%；（2）火灾隐患的整改符合率达100%。控制措施：1）人行部全面负责公司的防火安全工作；2）人行部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；3）行政部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；4）配备灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；5）严禁非电工人员随意接连电线。责任部门：人行部（含财务）、安全部、客户部；投入资金1万元；完成日期2019年12月；检查部门：人行部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 能力、培训和意识 | S4.4.2 | 公司确定了从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。查，提供有电梯安全管理员证、固定式压力容器操作员证、压力管道巡检维护员证、客房服务员证、中式烹调师证、建（构）筑物消防员证、消防培训合格证、食品安全法律法规及操作规范培训合格证。何德强、 电梯安全管理员、 证号：500102198412230818、 有效期：2020.07.30刘建、 固定式压力容器操作员、 证号：512301197504107386、 有效期：2021.06.26黄守连、 压力管道巡检维护员、 证号：512326198109075806、 有效期：2021.06.26陈家琼、 客房服务员四级、 证号：1431001154403754、 取证时间：2014.10.22张立、 中式烹调师、 证号：0831001154403847、 取证时间：2008.12.09夏君、 建（构）筑物消防员、 证号：1436003004501235、 取证时间：2014.05.19郑敏、 消防技能培训、 证号：120900324、 培训时间：2012.09.15 吴太军、食品安全法律法规培训、 证号：CQCY 0002553、 培训时间：2012.07.28......具体见附件。提供有2019年度培训计划表，计划培训12次，已培训7次。抽查培训计划和培训记录。1）：2019.5.18职业健康安全管理体系基础知识,培训老师：辛老师，培训人员：全体管理人员，口试确认，均合格。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：夏颖。2）2019.6.10相关安全知识管理方案培训,培训老师：辛老师，培训人员：辛老师，培训确认：经口试考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：夏颖.......其余培训均按计划进行。公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现S的有效性的积极贡献，以及其不符合S要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | S4.4.3 | --《协商沟通与信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将车间安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表刘鸿，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 文件 | S4.4.5;4.5.4 | ----有《文件和资料控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年6月1日，文件规定了质量、环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《环境安全管理制度》、《部门职责》等作业文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单》，有60份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查见：《环境因素、危险源识别、评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危害源识别和评价表》，经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾伤害；2）触电、电梯事故、高空抛物伤亡事故；3）食物中毒。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的食物中毒风险控制措施：A：识别食物中毒的可能风险；B：制订预防管理制度和应急预案；C：培训教育；D：完善公司保险。查见：行政部“危险源识别评价表”行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；（2）办公电器及线路漏电引发触电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的火灾管理方案：1）服务场所及办公场所进行火灾隐患检查；2）定期检查灭火设施；3）制定急预案，对人员进行预案培训和演练。 |  |
| 法规与其他要求 | S4.3.2  | ---有识别和获取《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆等地方法规；3）与职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法重庆市安全生产条例中华人民共和国劳动法生产安全事故报告和调查处理条例等69份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行控制 | S:4.4.6 | ◆组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。◆消防设施检查运行检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。3）急救应对 公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。 4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备与响应程序》、《环境安全管理制度》等。查见：火灾应急预案演练记录：由行政部组织相关人员于2019年3月30日在公司4楼中厨房川菜间加工区进行了火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年支出清单：支出项目有购置灭火器、消防安全培训和演练、劳保用品、保险等共计约10万元。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：市场营销部 ， 主管领导：欧阳丽， 陪同人员：夏颖 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | S4.4.1 | 查，市场营销部的岗位职责和权限如下：1）负责公司与供应商、承包方之间质量、环境和职业健康安全信息的交流； 2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络； 3）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；4）参与公司组织的应急演习、合规性评价.…… 市场营销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标与方案 | S4.3.3 | 查市场营销部的职业健康安全目标：考核情况（2019年6月-8月）1、重大伤亡事故为零； 发生次数为零2、火灾事故为零； 发生次数为零3、轻伤事故为零； 发生次数为零抽查2019年6-8月份《公司目标实施统计》，考核均完成目标任务职业健康安全目标的分解指标。市场营销部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，市场营销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》共识别出，包括办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；（2）办公电器及线路漏电引发触电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为：现场配备足够的防火器材；工作完毕应切断电源、气源、并检查确认操作区域无火灾隐患。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商  | S4.4.3 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。查见：与顾客和外部供方沟通信息：1. 与中国农业银行股份有限公司重庆市分行于2019年6月1日签定的综合物业服务合同（培训学校）合同。

服务期限：2019年6月1日起至2021年5月31日止。合同内容：总则（物业基本状况、委托物业服务管理内容及要求）；委托服务管理事项；双方的权利和义务；物业服务管理公共服务质量；物业服务管理费用和违约责任等要求；......查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知本部门员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知本部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织本部门员工学习：与职业健康安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《公司职业健康安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将职业健康安全、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和职业健康安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，市场营销部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；（2）办公电器及线路漏电引发触电伤人。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查市场营销部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：市场营销部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备与响应程序》、《环境安全管理制度》等。市场营销部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：市场营销部员工参加了2019年3月30日在公司4楼中厨房川菜间加工区进行的消防演练。查，现场对应，通过本次演习，参与演习部门员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：安全部 主管领导：陶云江， 陪同人员：夏颖 | 判定 |
| 审核员：文平、罗欢， 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，安全部的岗位职责和权限如下：1）负责公司全面安全管理； 2）负责进入酒店人员的安全管理； 3）负责现场安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查安全体系的运行； 5）组织落实、监督调控安全保卫过程各项制度、指标等； 6）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 7）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。8）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审……安全部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查安全部的安全目标：考核情况（2019年6月-8月）1）消费者投诉率≤1%； 0.3%2）火灾事故为零； 发生次数为零3）轻伤事故为零； 发生次数为零抽查2019年6-8月份《公司目标统计》，考核均完成目标任务。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，安全部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括电脑及办公设备使用的辐射危害；带电设备的使用造成的触电；外出过程车辆造成伤害；纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：潜在火灾、触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；

3）消防应急预案的制订及演练。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，安全部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：1）火灾；2）触电。查看，安全部实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。查安全部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：办公区域电线布置合理，电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止“吸烟”提醒。现场有设备使用维护记录。2）触电查看，安全部在日常工作巡查时，对各部门使用的办公设备、运行中电器设备充分考虑触电风险，策划了防护措施，明确了作业要求：如人员持证要求，线缆安装要求等。在客房、厨房等场所对触电风险作为重点监管项目；现场查看：能提供监控检测记录。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备与响应程序》、《环境安全管理制度》等。安全部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：安全部全体人员参加了2019年3月30日在公司4楼中厨房川菜间加工区进行的消防演练。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 监视、测量 | S4.5.1 | ----有《绩效监测和测量程序》和管理文件。◆查公司消防安全运行检查记录表2019年6-8月份，公司对消防器材、管理制度、疏散通道、安全出口等进行了检查，均合格。检查人：夏颖等◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证姓名 体检日期 结论李小强2019.9.20 合格华生琴2019.9.17合格尹 涛2019.9.20 合格谢斗禄2019.9.20 合格胡亚林2019.9.19 合格王 凤2019.9.19 合格夏小云2019.9.19 合格薛益芳2019.9.19 合格........自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2019年8月22日对公司管理和经营活动中涉及的重要危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：陈颐、夏颖等查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 | S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件及不合格品控制程序序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。抽：《纠正和预防措施处理单》 2019-6-25不合格描述：安全部消防栓未按要求进行点检。不符合处理：对责任人进行考核；加强消防设施的点检管理。验证：已按要求整改、改善有奖。验证人：朱仁蓉 2019-6-27公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：罗明 陪同人员：夏颖 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 资源、角色、职责、责任与权限 | S4.4.1 | 查，采购部的岗位职责和权限如下：1）负责公司与供应商、承包方之间质量、环境和职业健康安全信息的交流； 2）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；3）参与公司组织的应急演习、合规性评价.…… 采购部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标与方案 | S4.3.3 | 查采购部的职业健康安全目标：考核情况（2019年6月-8月）1. 火灾事故为0; 0

2）重大伤亡事故为0 03）轻伤0 0 抽查2019年6-8月份《职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务职业健康安全目标的分解指标。采购部全体人员参与公司职业健康安全培训与教育；参与公司火灾消防演习。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》共识别出，包括办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；（2）办公电器及线路漏电引发触电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1）服务场所及办公场所进行火灾隐患检查；2）定期检查灭火设施；3）制定急预案，对人员进行预案培训和演练。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商  | S4.4.3 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对供方等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及采购合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知本部门员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知本部门员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织本部门员工学习：与职业健康安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《公司职业健康安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将职业健康安全、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和职业健康安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，采购部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：（1）办公电器及线路漏电引发火灾、触电伤人。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查采购部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：采购部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、消防安全管理制度。采购部工作人员的在人行部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：采购部员工参加了2019年3月30日在公司办公区由人行部组织的消防演练。查，现场对应，通过本次演习，参与演习部门员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：李光荣 陪同人员：夏颖  | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，工程部的岗位职责和权限如下：1）负责设备设施管理； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责现场安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 6）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；7）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审…… 工程部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查工程部的安全目标为： 安全目标1. 重大伤亡事故为零
2. 火灾责任事故为零
3. 轻伤事故小于3起/年

查：2019年6-8月工程部目标完成情况：1、死亡事故和轻伤事故无2、火灾责任事故为零均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括设备使用的辐射危害；带电设备的使用造成的触电；维护设备造成机械伤害；纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：潜在火灾、触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；
3. 消防应急预案的制订及演练。

查：触电控制措施：1. 进行安全用电培训
2. 电工需持证上岗
3. 维修过程做好防护措施

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，工程部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。公司近期实施项目有：暂无现场布展项目，会议展览策划项目正在实施的有第七届四川农产品博览会南充展厅的设计。查不可接受风险源：1）火灾。查看，工程部实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。查工程部办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：办公区域电线布置合理，电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止“吸烟”提醒。现场有设备使用维护记录。2）触电查看，工程部在设备维护保养时，充分考虑触电风险，策划了防护措施，作业方案明确了作业要求：如人员持证要求，线缆安装要求等。在维保现场指导时对触电风险作为重点监管项目；现场查看：有围栏、警示标示等措施。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。工程部工作人员的在人行部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：工程部全体人员参加了2019年3月30日在公司办公区由人行部组织的消防演练。记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：餐饮部 主管领导：张云 陪同人员：夏颖  | 判定 |
| 审核员：文平、罗欢 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，餐饮部的岗位职责和权限如下：1）负责酒店餐饮制作管理； 2）负责食品安全管理； 3）负责厨房现场安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 6）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；7）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审…… 餐饮部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查餐饮部的安全目标为： 安全目标1. 重大伤亡事故为零
2. 火灾责任事故为零
3. 轻伤事故小于3起/年

查：2019年6-8月餐饮部目标完成情况：1、死亡事故和轻伤事故无2、火灾责任事故为零均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，餐饮部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括管理不当造成食物变质；带电设备的使用造成的触电；食物中毒；纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：火灾伤害；用电、电梯事故等伤亡事故；食物中毒。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；

3）消防应急预案的制订及演练。查：触电控制措施：1. 进行安全用电培训
2. 设施维护需专业人员操作

…………危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，餐饮部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查看，餐饮部实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。现场查看，餐饮部的不可接受风险主要为：火灾，触电、摔伤、烫伤、中暑等伤害和食物终端；。餐饮部制订了相关的危险源防护、管理措施：在酒店厨房、就餐区现场查看：1、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。查，餐饮部员工定期参加公司或业主的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，作业地点消防逃生通道畅通，设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。现场查看作业区、就餐区、办公室，火灾伤害预防管理基本符合要求。2、伤害预防管理：查，餐饮部制订了各工序操作管理办法，并通过上墙等方式提醒操作者，并配置相应防护措施和警示标识等，防止物理伤害、摔伤、烫伤。现场查看，地面湿滑处放置有防护垫，蒸煮设备处有警示标识，高温注意烫伤等，绞肉等旋转设备上都有警示标识，在现场，部分厨师未佩戴工作服、工作帽、口罩等防护设施预防伤害。3、中暑预防管理：主要为高温处作业人员的防暑降温管理。现场查看，在厨房配置有吸风系统、冷风机，能起到有效降温，另外配置有相应降暑药，出现应急情况能及时处理。4、食物中毒管理：现场查看，食品制作过程制度有《切配管理标准》、《初加工管理标准》、《储存管理标准》、《烹制管理标准》、《留样管理制度》等，不允许用过期、变质食物，餐具做到一洗二清三消毒等要求控制，生熟严格分区管理等，执行符合要求。查，餐饮部的安全应急主要有：火灾应急、伤害应急等，公司策划了相应的应急管理要求。过程的安全管理，基本符合要求。 | N |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。餐饮部工作人员的在人行部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：餐饮部全体人员参加了2019年3月30日在公司办公区由人行部组织的消防演练。记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：客务部 主管领导：廖砚 陪同人员： 夏颖  | 判定 |
| 审核员：文平、罗欢 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，客务部的岗位职责和权限如下：1）负责酒店客房住宿管理； 2）负责客房清洁管理； 3）负责客户现场安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 6）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；7）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审…… 客务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查客务部的安全目标为： 安全目标1. 重大伤亡事故为零
2. 火灾责任事故为零
3. 轻伤事故小于3起/年

查：2019年6-8月客务部目标完成情况：1、死亡事故和轻伤事故无2、火灾责任事故为零均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，客务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括管理不当造成食物变质；带电设备的使用造成的触电；食物中毒；纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：火灾伤害；用电、电梯事故等伤亡事故；食物中毒。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；

2）消防设备的配备及定期检查；3）消防应急预案的制订及演练。查：触电控制措施：1. 进行安全用电培训
2. 设施维护需专业人员操作

…………危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，客务部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查看，客务部实施的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。现场查看，客务部的不可接受风险主要为：火灾，触电、摔伤等伤害。客务部制订了相关的危险源防护、管理措施：在酒店客房区域现场查看：1、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、烟雾报警器、彭琳系统，应急疏散指示灯等。查，客务部员工定期参加公司或业主的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，作业地点消防逃生通道畅通，设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。现场查看客房区域，火灾伤害预防管理基本符合要求。2、伤害预防管理：查，客务部制订了各工序操作管理办法，并通过上墙等方式提醒操作者，并配置相应防护措施和警示标识等，防止物理伤害、摔伤等。现场查看，地面台阶处有提醒标识，房屋整理工作车处有警示标识，客服人员佩戴工作服、工作帽、口罩、手套等防护设施预防伤害。查，客务部的安全应急主要有：火灾应急、伤害应急等，公司策划了相应的应急管理要求。过程的安全管理，基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。客务部工作人员的在人行部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：餐饮部全体人员参加了2019年3月30日在公司办公区由人行部组织的消防演练。记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：物业管理部 主管领导：蒋俊擎 陪同人员：夏颖  | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.9.29 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S4.4.1 | 查，物业管理部的岗位职责和权限如下：1）负责公司物业管理管理； 2）负责物业管理区域安全管理； 3）负责物业区域的设备设施管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 6）负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；7）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审…… 物业管理部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S4.3.3 | 查物业管理部的安全目标为： 安全目标1. 重大伤亡事故为零
2. 火灾责任事故为零
3. 轻伤事故小于3起/年

查：2019年6-8月餐饮部目标完成情况：1、死亡事故和轻伤事故无2、火灾责任事故为零均能达到要求。查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，物业管理部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括管理不当造成意外伤害；带电设备的使用造成的触电；食物中毒；纸张、文件记录及其它易燃品堆放导致火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。经打分法确定重大风险为：火灾伤害；触电、电梯事故等伤亡事故；食物中毒。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，潜在火灾风险控制措施为： 1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；

3）消防应急预案的制订及演练。查：触电控制措施：1. 进行安全用电培训
2. 设施维护需专业人员操作

…………危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通、参与和协商 | S4.4.3 | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案等内容的宣传、沟通。外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是朱仁蓉、职业健康安全事务代表是刘鸿。2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，物业管理部实施以下职业健康安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。现场查看，物业管理处的不可接受风险为：火灾、触电；中暑；伤亡事故；。管理处制订了相关的危险源防护、管理措施：在农业银行重庆市分行培训学校（重庆市渝北区松牌路130号）物业目现场查看：1、触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安、工程维修过程的用电安全管理进行了培训。现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。2、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。查，管理处员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，办公地点办公室内消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。现场查看公共区域，火灾伤害预防管理基本符合要求。3、高空坠物预防管理：查，管理处制订了高空坠物的管理要求，并通过公告等方式提醒业主，不得向窗外抛丢物品、垃圾等。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。现场查看公共区域，未见高空坠物隐患。4、中暑预防管理：主要为保安、客户过程管理。现场查看，公司配备了相应的防暑降温药品，同时在工作区域配置有相应的降温设施，如空调、风扇灯等，避免工作中中暑情况。现场查看，对保洁、绿化委外项目管理，要求杀虫过程应进行记录，如喷药时间、用药、防护等记录清楚。同时对公司的业主、进入公司的相关人员提前通过标识进行公告通知，对灭鼠点进行标准公告。查，管理处的安全应急主要有：火灾应急、触电应急等，公司策划了相应的应急管理要求。查保安、客户和工程维护过程的安全管理。过程的安全管理基本符合要求。 | N |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防火灾应急活动》。物业管理部工作人员的在人行部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。查见：消防演练实况记录：餐饮部全体人员参加了2019年3月30日在公司办公区由人行部组织的消防演练。记录内容涉及：1）火灾发生的地点：公司办公室；2）火灾发生的原因：因电路短路，导致火灾；3）处置过程：报告、疏散、灭火、评审等流程。查，现场对应，通过本次演习，参与演习员工锻炼了应急机动的能力，同时完善了公司管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |

说明：不符合标注N